

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴有關該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

浙江天潔環境科技股份有限公司
Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd

(於中華人民共和國註冊成立之有限公司)

(股份代號：1527)

董事會會議決議公告

浙江天潔環境科技股份有限公司(簡稱「本公司」)於二零一六年八月二日召開本公司董事會會議(「會議」)。

會議由邊宇先生主持。會議的召集和召開符合有關法律、法規和本公司《公司章程》(「章程」)的規定。

議案：

董事會謹此宣佈，經會議審議，以逐項表決方式通過下列議案：

1. 本公司吸收合併諸暨市天潔安裝工程有限公司，及於即將召開的臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈有關議案以供審議；
2. 變更本公司經營範圍及在臨時股東大會上提呈有關議案以供審議；
3. 修訂章程及在臨時股東大會上提呈有關議案以供審議；及
4. 召開臨時股東大會。

表決結果：

所有議案：各議案得九票贊成票，概無人士就有關議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
浙江天潔環境科技股份有限公司
邊宇
董事會主席

中國 ● 浙江省諸暨市
二零一六年八月二日

於本公告日期，執行董事為邊宇先生、邊偉燦先生及邊姝女士；非執行董事為邊建光先生、章袁遠先生及朱紅女士；獨立非執行董事為譚漢珊女士、張炳先生及姜晏先生。